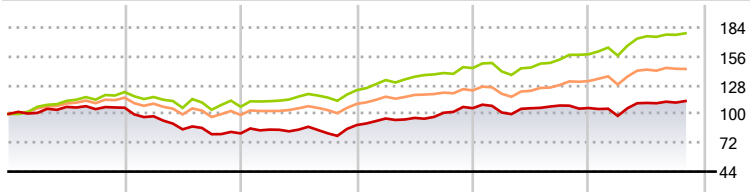
LUX IM - Vontobel Millennial EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,09	-23,52	9,95	18,40	0,12	6,46
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	0,89	-0,28
6-Mesi	4,51	7,11	4,71
1-Anno	3,55	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	10,71	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	0,63	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,23	12,87	0,29	-
2025	-3,98	4,07	2,51	-2,27
2024	7,16	0,60	5,20	4,40
2023	4,54	-0,02	-4,22	9,84
2022	-7,87	-12,98	-5,54	0,99

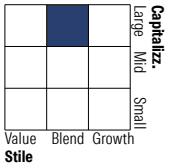
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,73
Obbligazioni	4,52
Liquidità	5,75
Altro	0,00

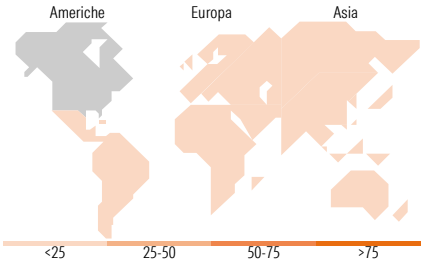
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,18
Apple Inc		4,86
Microsoft Corp		4,43
Vontobel Global Envir Change...	—	4,17
Alphabet Inc Class C		2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,64
Amazon.com Inc		2,26
Linde PLC		2,11
Cisco Systems Inc		1,95
Poste Italiane SpA		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,01
Sensibile	61,97
Difensivo	9,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,68
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,00**
Stati Uniti	73,85
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,83**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,17**
Giappone	6,79
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	17,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716686		
NAV (06/11/2026)	EUR 123,55				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	52,75 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR